

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2022年9月9日

[セントラル短資株式会社]

2022年9月8日(木)分  
《 資金需給 》

単位：億円

需給	予想		速報		確報		
	銀行券要因	-100	-100	-100	-100	-100	
	財政等要因	-5,600	-6,500	-6,500	-6,500	-6,500	
	資金過不足	-5,700	-6,600	-6,600	-6,600	-6,600	
金	貸出						
	本店共通						
	全店共通						
	融通						
	共通(固定)						
	手形売出						
	調	国債売現先(含 米ドル)					
		国債買現先					
		CP買現先					
		節	国短買入				
国庫短期証売却							
国債買入			+16,500	+16,500	+16,500	+16,500	+16,500
CP等買入			-200	-200	-200	-200	-200
社債買入							
ETF買入							
被災地支援							
新型コロナ支援							
気候変動対応							
国債補完供給	+6,800		-9,300	+6,800	-9,300	+6,800	
貸出支援基金							
	小計	-23,600	-23,600	-23,600	-23,600	-23,600	
	当預増減	-6,200	-16,400	-6,200	-16,400	-6,200	
	当座預金残高	5,116,000	5,105,800	5,116,000	5,105,800	5,116,000	
	準備預金残高	4,491,100	4,491,100	4,491,100	4,491,100	4,491,100	
	積み終了先 超過準備	4,491,100	4,491,100	4,491,100	4,491,100	4,491,100	
	非準預先残高	614,700	614,700	614,700	614,700	614,700	
積み期間の所要準備額(積数)				確報			
9/9日以降の残り要積立額(積数)				200			
9/9日以降の残り要積立額(1日平均)				0			
9/8日以降の残り要積立額(積数)				200			
9/8日以降の残り要積立額(1日平均)				0			

## コール市場残高

コール市場	残高	前日比	(無担)	(前日比)	(有担)	(前日比)
全国	174,252	-56	142,823	+690	31,429	-746
			(うち0/N)	(前日比)		
			64,990	+2,195		

## コールレート実績

	有担保コールレート					
	当日分			トム・スポットスタート分		
	平均	最低	最高	平均	最低	最高
ON						
TN						
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						

	無担保コールレート					
	当日スタート分			トム・スポットスタート分		
	平均	最低	最高	平均	最低	最高
ON	-0.037	-0.068	0.001			
TN				-0.023	-0.023	-0.023
SN						
2日						
3日						
4日						
5日	-0.025	-0.025	-0.025			
6日	-0.021	-0.025	-0.020			
1W	-0.040	-0.040	-0.040	-0.041	-0.042	-0.040
2W						
3W						
1M						
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マナタリーベース 6,357,100

準備預金進捗率(%) 実績 99.99% 日数 77.42%

(参考)	
積み期間(8/16~9/15日)の所要準備額(積数)	3,872,100
積み期間(8/16~9/15日)の所要準備額(1日平均)	124,900

「このレポートは、参考資料としてのみ作成しております。売買に関する最終判断はお客様ご自身でなさいませうお願い申し上げます。」

金融商品のお取引には価格変動等によるリスクがあります。金融商品のお取引には手数料等をご負担頂くものがあります。金融商品取引法に基づきお渡しする書面や目論見書をよくお読みください。

セントラル短資株式会社 登録金融機関 関東財務局長(登金)第526号 日本証券業協会加入